

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن کستر

(در اندازه بزرگ)

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

(حسابرسی نشده)



**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر (در اندازه بزرگ)**

"صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر"، در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸، با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ تحت شماره ۳۵۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ تحت شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد، در ابتدای تأسیس صندوق، تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. در حال حاضر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ واحدهای صندوق ۵۰,۰۰۲ واحد می باشد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت گروه بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۲	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۳	شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان	۴,۰۰۰	۱۱,۴۳
۴	شرکت کارگزاری بهمن	۱,۰۰۰	۲,۸۵
	جمع کل	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

**۱- کارمزد ارکان صندوق :**

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده *
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۵ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد **.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***.

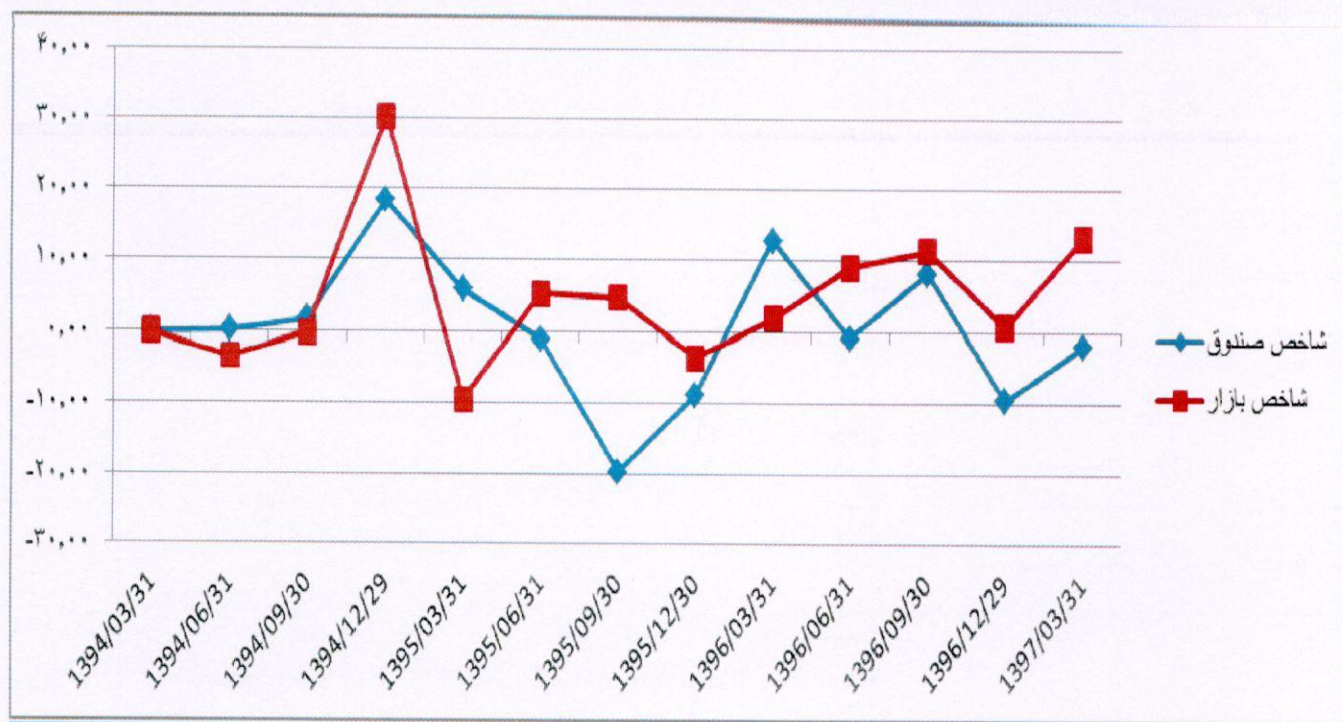
۳- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان سال مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۳۹۳,۵۶۸,۹۰۰
متولی	۸۵,۵۰۷,۲۹۴
حسابرس	۲۷,۴۲۴,۶۷۰
جمع	۵۰۶,۵۰۰,۸۶۴

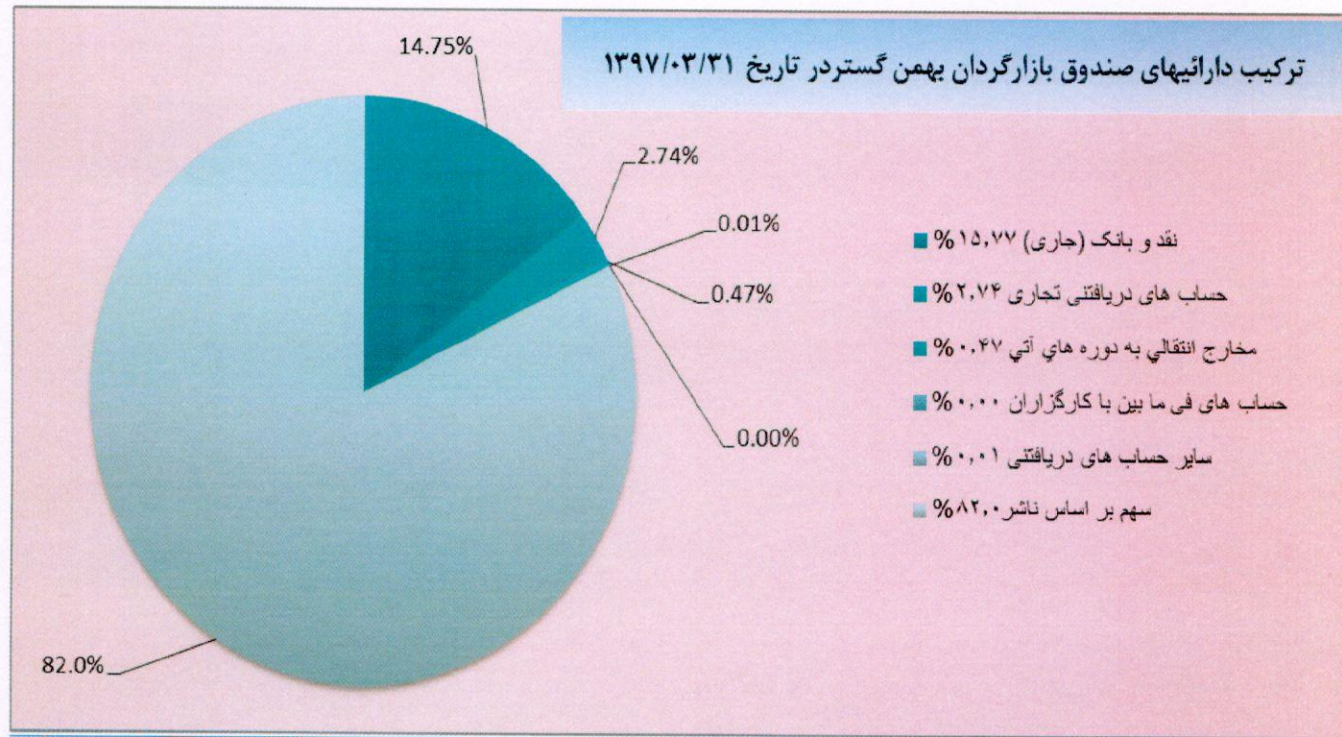


۴- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌های متعلق به هر واحد	درصد افزایش شاخص کل
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۲	۰.۰۰٪	۱,۰۸۴,۰۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۷	۰.۲۱٪	۱,۰۸۶,۳۴۵	۰.۲۱٪	-۳.۵۰٪
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۲۵۸	۱.۷۳٪	۱,۱۰۵,۱۲۴	۱.۷۳٪	-۰.۱۰٪
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۶۵,۳۶۸	۱۸.۳۰٪	۱,۳۰۷,۳۰۴	۱۸.۲۹٪	۳۰.۴۰٪
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰	۵.۸۳٪	۱,۳۸۳,۵۴۹	۵.۸۳٪	-۹.۴۸٪
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۶۸,۵۰۵	-۰.۹۸٪	۱,۳۷۰,۰۵۰	-۰.۹۸٪	۵.۲۸٪
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۵,۰۱۶	-۱۹.۶۹٪	۱,۱۰۰,۲۸۵	-۱۹.۶۹٪	۴.۸۰٪
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۲	۵۰,۱۶۶	-۸.۸۲٪	۱,۰۰۳,۲۸۰	-۸.۸۲٪	-۳.۶۱٪
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷	۱۲.۷۴٪	۱,۱۳۱,۰۹۹	۱۲.۷۴٪	۱.۹۵٪
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۶,۱۳۶	-۰.۷۴٪	۱,۱۲۲,۶۸۸	-۰.۷۴٪	۹.۰۱٪
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۲	۶۰,۶۸۴	۸.۱۰٪	۱,۲۱۳,۶۴۸	۸.۱۰٪	۱۱.۲۸٪
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۲	۵۴,۸۸۱	-۹.۵۶٪	۱,۰۹۷,۵۹۶	-۹.۵۶٪	۰.۸۲٪
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸	-۱.۹۶٪	۱,۰۷۶,۱۳۶	-۱.۹۶٪	۱۳.۰۷٪



ترکیب داراییهای صندوق بازارگردانی بهمن گستر:



**۵- مروری بر عملکرد مالی صندوق:**

۵-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷):

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کسترصورت خالص داراییهادر تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

داراییها:	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام	۴۴,۸۸۶,۶۲۰,۸۳۶	۵۹,۵۴۰,۶۶۰,۴۰۸
حسابهای دریافتنی	۱,۴۹۹,۶۷۲,۲۵۸	۷,۱۲۶,۱۲۱,۳۳۵
سایر حسابهای دریافتنی	۵,۷۰۱,۲۷۰	۴,۲۰۲,۲۸۰
سایر دارائیه‌ها	۲۵۶,۹۱۴,۳۷۱	۲۲۹,۹۶۱,۵۷۸
موجودی نقد	۸,۰۷۰,۹۰۷,۲۵۷	۷۴,۲۲۰,۴۲۷
جمع داراییها	۵۴,۷۱۹,۸۱۵,۹۹۲	۶۶,۹۷۵,۱۶۶,۰۲۸
بدهیها:		
سایر حسابهای پرداختنی	۳۴۵,۸۱۵,۹۴۶	۱,۳۰۲,۰۷۱,۳۵۰
جاری کارگزاران	(۱,۷۹۱)	۸,۵۰۶,۸۱۶,۲۲۷
پرداختنی به ارکان صندوق و ذخایر	۵۶۵,۰۷۲,۵۹۵	۶۰۹,۰۷۴,۹۵۴
جمع بدهیها	۹۱۰,۸۸۶,۷۵۰	۱۰,۴۱۷,۹۶۲,۴۳۱
خالص داراییها	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۹۷
خالص داراییهای هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۱,۰۷۶,۱۳۶	۱,۱۳۱,۰۹۹



۵-۲ صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷):

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	(۲,۳۰۴,۳۳۸,۹۵۶)	۱,۲۸۵,۸۶۰,۵۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۳۳۳,۶۸۴,۳۵۳)	(۱۷,۷۴۱,۰۹۴,۸۴۳)
سود سهام	۴,۹۵۳,۴۴۷,۳۷۰	۵,۱۹۵,۰۶۵,۳۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲۵,۵۶۸,۲۳۰	۴۱,۴۸۴,۱۱۳
جمع درآمدها	(۱,۳۵۹,۰۰۷,۷۰۹)	(۱۱,۲۱۸,۶۸۴,۷۷۴)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۱۴,۰۹۴,۳۶۴)	(۱,۱۴۳,۸۴۷,۴۶۸)
سایر هزینه ها	(۲۷۵,۱۷۲,۲۴۲)	(۲۶۰,۴۶۳,۷۳۲)
جمع هزینه ها	(۱,۳۸۹,۲۶۶,۶۰۶)	(۱,۴۰۴,۳۱۱,۱۹۰)
سود (زیان) خالص	(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)	(۱۲,۶۲۲,۹۹۵,۹۶۴)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	(۴.۷۲٪)	(۲۰.۸۴۶٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان سال ۲	(۵.۱۱٪)	(۲۲.۳۳٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷	۵۰,۰۰۲	۶۹,۱۸۰,۱۹۹,۵۵۱			
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	.	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص	(۲,۷۴۸,۲۷۴,۳۴۵)	(۱۲,۶۲۲,۹۹۵,۹۶۴)				
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال	۵۰,۰۰۲	۵۳,۸۰۸,۹۲۹,۲۴۲	۵۰,۰۰۲	۵۶,۵۵۷,۲۰۳,۵۸۷		